

Generellt				
<b>Betalsite för fakturor</b>	GG	2016-10-28	Ver: 233	3061
<p>Med hjälp av en ny extramodul till Rebus kan ni göra det möjligt för era kunder att själva betala fakturor från er på en betalsite. I en e-post till kunden, där ni skickar fakturan som en PDF-fil, länkar ni till en betalsite som är kopplad direkt till aktuell faktura. Kunden går in där och betalar med sitt kreditkort. Tidigare har bara de som arbetar med Rebus Arrangörs-modul och dess Internet-bokning kunnat låta kunderna göra egna kortbetalningar. Nu kan alltså även de som använder Rebus Resebyrå-modul och Rebus Kundfaktura-modul få tillgång till denna tjänst.</p> <p>Som till vår andra betaltjänst kan Paynova användas som inlösande kortföretag. Då behöver de som redan använder den betaltjänsten inte sluta ett nytt avtal med ePay, som är den andra inlösaren vi stöder.</p> <p>Läs mer om den här tjänsten i manualen som finns på vår hemsida och hör med oss om priser.</p>				
<b>Dokumentlogg i alla listor</b>	GG	2016-11-17	Ver: 233	3070
<p>Den här nyheten gäller utskriftsrutiner i hela Rebus om man har dokumentloggen aktiverad. När man är inne på rutinerna för utskrift av listor och blanketter kan man med hjälp av en ny knapp se dokumentloggen för den valda listan. Tack vare det kan man se när man senast skrev ut eller e-postade listan och till vem. Man ser även vad man skrev i e-posten och vilka dokument man skickade med. Har man aktiverat att också spara dokumenten som skickas kan man klicka på dem och se dem i en PDF-läsare. Förut kunde man bara göra det här i en egen rutin i Grund-modulen men det blir enklare och mer överskådligt att ha det i varje utskriftsrutin. Dokumentloggen aktiveras i Grund-modulens rutin Generella data. Markera fältet "Logga dokumentinfo". Ska även medskickade dokument sparas måste man ange en giltig sökväg i fältet "Spara dokument".</p>				
Grund				
<b>Leverantörens kontaktpersoner</b>	GG	2016-09-23	Ver: 233	3052
<p>Några kunder har länge önskat att man vill ha fasta kontaktpersoner under en leverantör, precis som man har fasta resenärer under en kund. På vissa leverantörer har de ibland olika kontaktpersoner och de har olika e-postadresser och telefonnummer. Därför finns det nu en ny knapp i leverantörsregistret som heter "Kontakt". Där kan man registrera kontaktpersoner och telefon och e-postadress till dem. När man sedan vill e-posta en lista till en leverantör kan man välja en av dessa kontakter att skicka till och då hämtas dess e-postadress.</p>				
<b>Kategorisering: Resebyrå</b>	GG	2016-11-16	Ver: 233	3064
<p>Nu finns det ytterligare ett val för att göra kategorier på kunder. Nu är det Resebyrå-modulen som får en egen flik som heter Resebyrå. Här kan man välja ett datumintervall på antingen beställningsdatum eller avresedatum. Sedan kan man välja om ordervärdet ska vara inom ett visst beloppintervall. Man kan också välja om resan ska ha en viss destination. Därefter kan man välja om ordern måste ha ett visst resenärnamn. Vissa kunder har t.ex. skrivit "Grupp xx" som resenärnamn och då kan man med wildcard skriva "Grupp*" för att alla resenärnamn som börjar på ordet "Grupp" ska komma med. Kunder som har de order som väljs ut hamnar i den kundkategori man anger.</p>				
Kundfaktura				
<b>Fakturanummerlista: Val 3 Bokföringsunderlag</b>	GG	2016-11-29	Ver: 233	3073
<p>Om man använde funktionen för kombinerade bokföringsunderlag för kundfakturor och kundinbetalningar (typ 5) och ville köra "Fakturanummerlista" med val 3 för att få ut kundfordringsbelopp inom valt bokföringsintervall så fick man inte fram något. Det är nu rättat.</p>				
<b>Import Holiday Drive</b>	GG	2016-12-14	Ver: 233	3075
<p>Holiday Drive använder Rebus för att hålla koll på fakturor, påminnelser, kundreskontra och inbetalningar. Därför har vi gjort en importfunktion specifikt för Holiday Drive för att importera kunder och fakturor som bokats via deras website.</p>				
<b>Utskrifter/Avtal</b>	GG	2016-12-14	Ver: 233	3076
<p>Om man vill skriva ut kundavtal för en viss datumperiod kan man nu även välja att skriva ut de specifika avtalen, d.v.s. exakt hur de ser ut.</p>				
<b>Artikelregister och kundavtal</b>	GG	2017-01-09	Ver: 233	3077
<p>Om man arbetar med kundavtal i Rebus Kundfaktura-modul och man ändrar något på en artikel, t.ex. konto eller momsats, så slog det inte igenom på alla befintliga avtal. Det gör det nu.</p>				
<b>Kundreskontra, anpassning</b>	GG	2017-01-24	Ver: 233	3080
<p>En av våra kunder vill ha sin kundreskontra utskrivna i avresedatum-ordning samt endast på en viss grupp. Det här gäller fakturor från Resebyrå-modulen och de vill hantera kundreskontra per grupp då det börjar bli aktuell tid för gruppen att resa. Vi har på första fältet "Sortering" lagt till val 9 (avresedatum) och i samband med det kan man välja t.ex. förfallna fakturor fram till önskat datum samt även lagt till möjlighet att välja en viss Grupp-ID som fakturorna och beställningarna måste tillhöra samt eventuellt från/till avresedatum. För att få bästa möjliga lista ska någon av de liggande listorna FA05L2 och FA05L5 användas eftersom avresedatum finns med i en kolumn på dessa listor.</p>				
<b>Statistik: Användare/Artiklar/Kunder</b>	GG	2017-02-24	Ver: 233	3088
<p>Om man arbetar med resekonton (Diners TAC / First Card / American Express) kan man välja om man vill ha statistiken på 1) Endast egna fakturor, 2) Endast resekonton eller 3) Egna fakturor + Resekonton. Här har vi rättat upp följande scenario. Egna arvoden (övrig försäljning) som ligger på resekonton visas på val 1 (egna fakturor), eftersom de visserligen skickas till resekontoföretaget men ska komma in direkt till byrån. De visades även på listan vid val 2 (endast resekonto). På val 3 (egna fakturor + resekonto) blev de tyvärr räknade dubbelt. Det är nu rättat till att endast visas vid val 1 och inte val 2. Vid val 3 salderas de bara en gång.</p>				
<b>Ändringar på fakturablanketter</b>	GG	2017-03-06	Ver: 233	3093
<p>På följande fakturablanketter har information om fakturans OCR-nummer lagts till så att det kommer ut om man väljer det. FA01X1, FA01X1U, FA01DKI och FA01DKIN.</p>				

## Lev.faktura

**Utbetalning: Rättningar i Corporate Access Payables** GG 2016-10-03 Ver: 233 3056

Några saker har rättats och lagts till i det nya Corporate Access Payables i och med att vår första kund har startat skarpt med utbetalningar:

Om man har en utlandsbetalning och man i leverantörsregistret har missat att skriva in leverantörens IBAN-nummer får man nu under pågående utbetalning upp en ruta där man ska komplettera leverantören med den uppgiften. Precis likadant fungerar landkod som är en helt ny uppgift på leverantörerna.

&-tecken i leverantörsnamnet godkändes inte och har nu ersatts med ett streck.

Oattesterade fakturor kunde hamna i betalflen fast man hade valt att inte ta med dem.

Jag hade missat att man förutom SignerID även måste ha ett avtalsnummer. Det kan nu registreras i Generella data på fliken för Corporate Access Payables.

Om man har olika banker för inbetalningar och utbetalningar behöver man kunna ändra SWIFT-koden för utbetalningar, precis som man kan göra med IBAN. Det kan man nu göra i Generella data på fliken för Corporate Access Payables.

## Resebyrå Front

**Amadeus: ET** GG 2016-10-03 Ver: 233 3055

Ibland kommer det in en massa AIR-filer från Amadeus som är markerade som ET (ej TTP eller BT) och dessa tillför ingenting eftersom Rebus inte kan använda dem. Detta måste avbeställas hos Amadeus men nu kan Rebus ignorera dessa filer. Gå in i Resebyrå-Back, Grunduppgifter, Generella data. På CRS-fliken kan man nu markera fältet "Skippa ET".

**Amadeus: CC / NON REF** GG 2017-02-16 Ver: 233 3072

Om man hade en befintlig beställning i Rebus på en leverantör med samma bokningsnummer som den man håller på att traila in via AIR och den man redan hade på ordern var inställd på avprickningssätt 4 (Kort/BSP) och den man trailer in har NON REF (kontant) så slogs de ihop vilket blev fel eftersom de då fick samma avprickningssätt. Det här har gett säljarna mer manuellt jobb genom att de varit tvungna att avboka biljetterna i Rebus och flytta dem till en dubblerad leverantör med rätt avprickningssätt. Nu sköter programmet det här själv och dubblerar leverantören om det är samma bokningsnummer och avprickningssätten skiljer sig åt.

**Amadeus/Linkon: Remark-rader på tåg-SIR** GG 2017-02-16 Ver: 233 3082

Om man anger vissa remark-rader vid bokning av tåg kan följande information följa med in i Rebus via TXT-segmenten i SIR-filerna:

K: Kund-ID

S: Signatur-ID

B: Beställare/Referens

R: Resmål/Destination

**Förändringsbekräftelser: Noll-belopp** GG 2017-02-16 Ver: 233 3083

Om man arbetar med förändringsbekräftelser så kunde det hända att man bokade in något på t.ex. 200 kronor och sedan raderade det. På förändringsbekräftelsen skrevs det ut med 0 kronor eftersom det faktiskt hade hänt en förändring (från 200 till 0 kronor). Man kunde högerklicka på utskriftsvaluet och få upp en ruta där man kunde radera de poster man inte ville skriva ut men det upplevdes som lite jobbigt så nu har en ny möjlighet tillkommit. Markera eller avmarkera det nya fältet "Ta med eventuella 0-belopp på utskriften" beroende på vad ni vill visa. Som standard är den inte markerad vilket gör att den inte visar 0-belopp.

**Amadeus: Onlinebokning** GG 2017-02-17 Ver: 233 3084

För att kunna skapa onlinebokningar måste en användare med signaturen "ONL" eller "INT" finnas registrerad som användare i Rebus samt att man i CRS-trailern (AIR:en) måste skicka med styrkoden för vilken signatur/säljare som ska äga ordern, "RM\*S:ONL", "RM\*S:ONLINE", "RM\*S:INT" eller "RM\*S:INTERNET". Det är denna inställning som bestämmer om ordern ska hanteras som en onlinebokning eller inte. Om trailern man får in från Amadeus är en kundskapad onlinebokning (d.v.s. användaren ONL eller INT står som ägare på ordern) så skiljer sig några inställningar jämfört med om en vanlig säljare registrerar ordern.

1. Endast en (1) automatisk avgift läggs till på ordern utifrån inställningarna på eventuella avgiftsgrupper. Normalt triggas en avgift per prisrad men just för onlinebokning läggs endast en avgift på.

2. Om man i Generella data har valt att automatiska avgifter ska samlas upp och inte läggas in på ordern direkt så överskrids den inställningen på just onlinebokningar. Avgiften läggs in direkt på ordern.

**Amadeus: EMD moms** GG 2017-02-21 Ver: 233 3085

Nu fungerar EMD med momsbelopp, t.ex. ombokningsavgifter.

**Amadeus: Kilometer saknades** GG 2017-02-21 Ver: 233 3086

Ibland kunde kilometer saknas för en flygsträcka. Det hände framför allt om man bokade två olika flygbolag i samma bokning. I avkodningen av AIR:en blev det så ibland på grund av att mileage/kilometer redovisades på olika positioner beroende på om det var U- (Unticketed Air Segment) eller H- (Ticketed Air Segment).

**Leverantörens bokningsnr** GG 2017-02-27 Ver: 233 3089

På flik 3 på en beställning anger man leverantören och dess bokningsnummer. Fältets längd är nu utökad från 20 tecken till 30. Detta är gjort för att man ska kunna få plats med lite mer information.

<b>Bekräftelsen: Resekonton och direktleverantörer</b>	GG	2017-02-27	Ver: 233	3090
<p>Om man på resekontorder (Diners TAC, First Card eller American Express) har valt att på bekräftelser/följesedlar endast skriva "Betaldas via Diners TAC" så har man haft problem om man på ordern även har en direktleverantör med avprickningssätt 4 (ej BSP). Det kan t.ex. vara ett hotell där kunden ska betala hotellet på plats men resten betaldas via resekontot. Sådana direktleverantörer skickas aldrig i filen till resekontobolaget för fakturering/betalning och det har inte funnits någon möjlighet att särskilja det på utskriften om man valt att visa den betaltextern. Nu kan man göra en inställning i Generella Data i Resebyrå-Back där man väljer att visa direktleverantörer på resekonto. På utskriften står det då "Direkt till leverantör" och beloppet. För att förtydliga kan man på leverantörens bokningsnummer även skriva "Betaldas på plats" så att kunden ser det tydligt.</p>				
<b>Amadeus: Void på flygbiljetter</b>	GG	2017-02-28	Ver: 233	3091
<p>Om Rebus läste in flera AIR:er i rad för en bokning där en eller flera av dem innehöll voidade biljetter kunde det bli fel på biljetter som kom efter i samma bokning och inte hade voidats. Om man däremot fick och läste in en AIR i taget blev det inte fel, det här felet uppkom bara bara när flera AIR:er lästes in efter varandra. Det är nu rättat.</p>				
<b>Utökad antal senaste beställningar</b>	GG	2017-03-02	Ver: 233	3092
<p>På flik 1 kan man ju se och hämta fram de beställningar man varit inne på sedan man senast startade Res-Front. Detta för att man snabbt ska kunna hoppa mellan beställningar man för tillfället håller på med. Tidigare sparades de 20 senaste men det är nu utökad till de 50 senaste.</p>				
<b>Resebyrå Back</b>				
<b>Samlingsfakturerings</b>	GG	2016-10-27	Ver: 233	3059
<p>I fakturautseendet finns det två nya taggar för att kunna visa information från en beställning på en faktura: #17: Beställningsdatum #18: Kostnadsställe (som tas från den första resenären på beställningen)</p>				
<b>Statistik: Val av artikelgrupper</b>	GG	2016-11-11	Ver: 233	3063
<p>När man i olika statistikrutiner vill välja artikelgrupper flyttas alla artiklar från den valda gruppen, eller de valda grupperna, till det högra fönstret för valda artiklar. Det fanns ingen möjlighet att ångra bara en eller några av de valda artiklarna utan man fick tömma hela urvals-fönstret. Nu finns det en till knapp som endast flyttar bort de artiklar man markerat i det högra fönstret.</p>				
<b>Översiktslistor: Beställning best.datum/avresedatum</b>	GG	2017-01-18	Ver: 233	3079
<p>Listan har förändrats så att man förutom beställningsdatum och avresedatum även får med hemkomstdatum. Därutöver finns det en ny urvalsmarkering man kan bocka i om man även vill att varje beställnings resenärnsnamn ska skrivas ut på listan.</p>				
<b>Biljetstavstämning Sabre</b>	GG	2017-02-02	Ver: 233	3081
<p>Precis som vi tidigare har haft med Amadeus kan man nu även med Sabre göra en differenslista på biljetter som finns i Rebus jämfört med vad som rapporteras från Sabre. Läs mer i den manual vi har men förenklat så gör man en BSP-journal på valfritt biljetteringsdatum i Rebus och stämmer av den mot en Sabre-fil som innehåller biljetter inom samma datumintervall. Listan visar alltså endast de biljetter som inte stämmer, t.ex. om biljetten finns i Sabre men inte i Rebus (eller tvärtom) eller om biljettbeloppen inte är samma.</p>				
<b>Oavprickat-listan</b>	GG	2017-02-23	Ver: 233	3087
<p>Om man vill ta ut en lista på oavprickade leverantörer på endast fakturerade/slutbetalda beställningar kan man även få med beställningar som visserligen är fakturerade men kanske inte helt klara mot kund. Det kan finnas ett återstående belopp att fakturera. Därför finns det nu en ny statuskolumn på listan. Det står "F" om beställningen är fullt fakturerad eller slutbetald. Det står "FR" om den är fakturerad men har ett restbelopp på beställningen som ska faktureras eller betalas. Då blir det lättare att manuellt kolla upp dessa beställningar.</p>				
<b>Arrangör Front</b>				
<b>Knapp felplacerad</b>	PN	2016-11-17	Ver: 233	3069
<p>Nordresor: I rutinen där man kör ut sluthandlingar i Arr-Front så var knappen "fasta resenärer" felplacerad.</p>				
<b>Arrangör Back</b>				
<b>Tillägg/avdragslistan - benämningsordning</b>	PN	2016-09-28	Ver: 233	3053
<p>När man skrev ut tillägg-/avdragslistan i benämningsordning så kunde det bli problem p.g.a. avbeställningsskyddet. Felet är nu rättat.</p>				
<b>Sorteringsordning på Kravlistan</b>	PN	2016-10-14	Ver: 233	3057
<p>Önskemål att kunna sortera kravlistan även i avresedatumordning. Tidigare kunde den bara sorteras i PaketIDordning.</p>				
<b>Lämna/Hämta resväg</b>	PN	2016-10-27	Ver: 233	3060
<p>Om man använder Lämna/Hämta så visas ej huvudresvägen i busschemat. Om man INTE använder Lämna/Hämta så visas huvudresvägen i busschemat.</p>				
<b>Påminnelse-epost om slutlikvid ska betalas in</b>	PN	2016-10-29	Ver: 233	3062
<p>Arr-Back - Övriga rutiner - SMS-Epostmeddelande. Alternativ 3 - Påminnelse.</p>				
<p>Från dagens datum plus antal angivet antal dagar, så kontrolleras om bokningen är betald. Om den är obetald så läggs bokningens epost-adress upp som urval och sedan kan man skriva ett allmänt mail om t.ex. att påminna om betalningen.</p>				
<b>Kontering efter avresa och poäng</b>	PN	2016-11-17	Ver: 233	3065
<p>Det blev fel i konteringen på en avbokad bokning med poängrabatt i samband med kontering efter avresa, det är nu rättat.</p>				

Versionsnr: 233

<b>Dubbla resor</b>	PN	2016-11-17	Ver: 233	3067
<p>När man raderar en resväg från ett paket utan att ha raderat avresedatumet först i allotement så blir det problem att resan visas dubbelt i vissa lägen.</p> <p>En kontroll är nu inlagd i paketuppläggning/resväg. Om paket/resväg finns framåt i tiden så går inte resvägen att radera i paketupplägningen. Man måste först gå in i Allotment för att radera paket/resväg/avresa.</p>				
<b>Etikett per resenär</b>	PN	2016-11-17	Ver: 233	3068
<p>Om man skriver ut etiketter från Arr-Back och väljer alternativ 6 - Namn inom bokning, så kommer inte bokningsnumret ut på etiketten, trots att det finns med i designen. Det är nu rättat.</p>				
<b>Kammarkollegiet per filial</b>	PN	2016-11-17	Ver: 233	3071
<p>Enligt önskemål så kan man skriva ut listan till Kammarkollegiet per filial.</p>				
<b>Buss</b>				
<b>BUSS: Översikt körorder med försättsblad</b>	PN	2016-09-28	Ver: 233	3054
<p>Önskemål om att chaufförer ska kunna se alla sina körningar på ett försättsblad för körorder.</p> <p>Ofta får chaufförerna sina körorder via mobilen och för att underlätta så att dom inte missar någon körning så finns önskemål om ett försättsblad med alla körningar innan alla körorder kommer mer specificerat.</p> <p>Ändrat så att man i Generella data kan ange om man vill ha försättsblad i beställningsnummer-ordning (som det är idag) och numera även i chaufförsordning. Om chaufförsordning valts så visar försättsbladet chaufförens körningar inom valt intervall.</p>				
<b>BUSS: Egen färg för övrig bokning när körorder utskrivs.</b>	PN	2016-10-17	Ver: 233	3058
<p>Man ställer in vilken färg man önskar ha i rutinen Generella data.</p>				
<b>BUSS: Avbokaknappen i schemat</b>	PN	2016-11-17	Ver: 233	3066
<p>Flera körningar visas på samma tid i listrutan. Om en chaufför var bokad på första körningen men inte på andra körningen så visades den första chauffören på den andra körningen också.</p>				
<b>BUSS: Bokningsöversikt med urval</b>	PN	2016-12-01	Ver: 233	3074
<p>En kund försöker ta upp en bokningsöversikt med ett urval av schemakoder plus att han vill ha med alla beställningar men det går inte. Beställningarna försvinner när man gör ett urval av schemakoder.</p> <p>I urvalet kontrollerades bara valda schemakoder, men ordinarie bokningar har blankt som schemakod, så därför kom inte dessa med.</p>				
<b>BUSS: Körningar visas som fakturerade fast dom inte är det</b>	PN	2017-01-13	Ver: 233	3078
<p>I Grafiken så låg det körningar som såg ut som om dom var fakturerade men dom var inte det.</p> <p>Problemet uppstod när man bara fakturerat den första körningen på beställningen men det ser även ut som om dom andra körningarna som man har lagt upp efterhand är fakturerade också.</p> <p>Här är tanken att man fakturerar beställningen när körningarna är klara. Här fakturerade man och sedan lade man in fler körningar på samma beställning. Man använde INTE delfaktureringen.</p> <p>Nu så kontrolleras beställningens belopp mot vad som är fakturerat och om det är en differens mellan dessa belopp så markeras inte blocken som fakturerade.</p>				
<p>Antal nyheter/ändringar: 42</p>				